

ACUERDOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VISESA

2025

5/09/2025 (235)

- Adjudicación del contrato de servicios de consultoría para el diseño de instrumentos innovadores que permitan disponer de mayores recursos para la financiación de la promoción de vivienda protegida en alquiler.

25/06/2025 (234)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Presentación y aprobación, si procede, del Contrato Programa 2026 y del Cuadro Estratégico de la Legislatura, así como autorizar la licitación de los contratos de redacción de proyectos, direcciones de obra y/o proyecto y obra de las promociones incluidas en el Contrato Programa 2026.
- Autorizar la suscripción de un convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN para el desarrollo de una promoción de vivienda protegida destinada al alquiler permanente en las parcelas “a.30.4/LO.01” y “a.30.5/LO.01” de Ciudad Jardín de Loiola.
- Autorizar la suscripción de un convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE ZUMÁRRAGA para el desarrollo de una promoción de vivienda protegida destinada al alquiler permanente en el Área Z.S.3. “Forjas Zumárraga”, mediante la cesión gratuita del 52,98 % de su titularidad en la finca registral 16.639, y autorizar la adquisición a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BALTASAR SUAREZ TOREA S.L. del 47,02 % de dicha finca, mediante compraventa.
- Autorizar la suscripción de un convenio de colaboración con “ORDIZIA LANTZEN, S.A.” para el desarrollo de una promoción de vivienda protegida destinada al alquiler permanente en las parcelas a.40.7/1 y a.40.7/2 del ámbito AIU 22, San Juan, y autorizar la adquisición a “ALDAPE ETXEGILEAK S.L.” de la parcela a.40.6/2 del mismo ámbito, mediante compraventa.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 175 VPOa, anejos y urbanización vinculada en la parcela RE-4B/RE-4C del PERI de Bolueta, en Bilbao (Lote 1) y contrato de urbanización pública de la subfase 2 de la Fase D del Proyecto de Urbanización (Lote 2).
- Propuesta de adjudicación de los contratos de servicios para la redacción de los proyectos edificatorios y direcciones facultativas de las siguientes promociones en Vitoria-Gasteiz: Lote 1 (A49): 70 VPOa, parcela RCP-17, sector 12, Arkaiate, Salburua; Lote 2 (A50): 64 VPOa, parcela RCP-20, sector 12, Arkaiate, Salburua.
- Autorización de la licitación del contrato de servicios de consultoría para el diseño de instrumentos innovadores que permitan disponer de mayores recursos para la financiación de la promoción de vivienda protegida en alquiler.
- Información sobre la Proyección de Resultados de los ejercicios 2025 a 2028.

27/05/2025 (233)

- Autorización para la licitación y contratación de los servicios de redacción de proyectos y direcciones facultativas de las obras de 92 VPOa en la parcela RCP 30 y 66 VS en la parcela RCP 7.1. del sector S13, Larrein, en Salburua, Vitoria-Gasteiz.

14/05/2025 (232)

- Adjudicación del contrato mixto de servicio de consultoría y ejecución de obra de 29 VPOa en la AR.3 Goiko-Plaza, Llodio, Álava.

25/03/2025 (231)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Formulación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.
- Información de la Dirección General en relación con la suscripción de convenios de colaboración para la promoción de vivienda protegida en alquiler con Ayuntamientos que no aplican bonificaciones o exenciones en Tasas e Impuestos.
- Presentación de la cuenta financiera de 2025 de VISESA.
- Autorización para la enajenación a la sociedad pública ALOKABIDE de las siguientes promociones:
 - Venta del derecho de superficie de 94 VPO de régimen general, con destino a alquiler, y anejos vinculados en la parcela SR-2 Peñota de Ortuella (Bizkaia), expediente de VPO EB2-2971/23-LC-000, por el precio que figure en la calificación definitiva y que se estima en este momento en 11.917.708,46 € más IVA.
 - Venta de la propiedad plena de 40 VPO de régimen general, con destino a alquiler, y anejos vinculados en San Fuentes, parcela UE S.F.16 finca registral 19545 de Abanto y Zierbana (Bizkaia), expediente de VPO EB2-1291/24-LE-, por el precio que figure en la calificación definitiva y que se estima en este momento en 6.394.687,22 € más IVA.
 - Venta de la propiedad plena de 175 VPO de régimen general, con destino a alquiler, y anejos vinculados en Bolueta R-4, parcelas RE-4B y RE-4C de Bilbao (Bizkaia), expediente de VPO EB2-3212/23-LE-000, por el precio que figure en la calificación definitiva y que se estima en este momento en 30.794.567,89 € más IVA.
 - Venta de la propiedad plena de 111 VPO de régimen general, con destino a alquiler, y anejos vinculados en parcela 2.1 UE 20.1 Papelera Amarotz de Tolosa (Gipuzkoa), expediente de VPO EB3-0572/24-LC-000, por el precio que figure en la calificación definitiva y que se estima en este momento en 18.049.116,95 € más IVA (Nota : Esta parcela de Tolosa, con otro número de expediente de VPO, EB3-0746/22-LC-000 y otros precios de venta, fue autorizada su enajenación en los Consejos de Administración de VISESA y ALOKABIDE de fechas 12/6/2023 y 31/05/2023, respectivamente. Con base en las autorizaciones y a la Orden del Consejero, en el año 2023 VISESA y ALOKABIDE firmaron el contrato de compraventa correspondiente a ese expediente VPO. Por Resolución del Delegado de fecha 9/05/2024, en la que se acepta la renuncia de Visesa al expediente de Calificación, quedó anulado. Por ello, debe resolverse el contrato anterior con la firma de un nuevo contrato ya que se cuenta con una nueva Orden de venta vinculada al nuevo expediente)
 - Venta del derecho de superficie de 29 VPO de régimen general, con destino a alquiler, y anejos vinculados en Goiko Plaza, 10 AR3 de Laudio (Álava), expediente de VPO EB1-0721/24-LC-000, por el precio que figure en la calificación definitiva y que se estima en este momento en 3.542.748,52 € más IVA.
- Presentación y aprobación, si procede, del Informe de Experto Externo en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del periodo que abarca desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Aprobación del Informe Anual del Gobierno Corporativo.

28/02/2025 (230)

- Adjudicación del contrato de ejecución de obra de 60 VPOa, anejos y urbanización vinculada y complementaria en el subámbito OT.01.4 Aixea, Otxarkoaga, en Bilbao.
- Adjudicación de los contratos de servicios de redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de las siguientes promociones: LOTE 1: 200 VPOA en la parcela RV5 del ámbito San Miguel-Anaka, Irún, Gipuzkoa; LOTE 2: 220 VPOA, en la parcela RV6 del ámbito San Miguel-Anaka, Irún, Gipuzkoa.

- Adjudicación del contrato de servicios de soporte a la gestión de la infraestructura de sistemas de información de VISESA.

21/02/2025 (229)

- Autorización para la suscripción de un convenio de colaboración con la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución nº 27 de Bolueta para la licitación conjunta de la edificación de 175 VPOa en la parcela RE-4 de Bolueta (Lote 1) y la fase D2 de urbanización pública del PERI de Bolueta (Lote 2).

2024

19/12/2024 (228)

- Presentación del proyecto de presupuesto del ejercicio 2025
- Presentación del reporting trimestral de la actividad.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 94 VPOa, anejos y urbanización vinculada en el parcela 1 del sector SR 2 Peñota, en Ortuella, Bizkaia (B132).
- Propuesta de adjudicación de los contratos de servicios de redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de las siguiente promociones: 1) Lote 1 (A-45) 162 VPOa en parcela RCP-7B, Sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-Gasteiz; 2) Lote 2 (A-48) 56 VPOa, en parcela 9, AIU 49 “Curtidos Harresi”, Agurain, Araba.
- Autorizar la modificación del texto del convenio de colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de Tolosa para la promoción de vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento en la parcela 2.2. del subámbito 20.1. Amaro de Tolosa.
- Autorizar la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zumárraga para el desarrollo de una promoción de vivienda protegida destinada al alquiler permanente en el Área Z.S.3. “Forjas Zumárraga”, mediante la cesión gratuita del 52,98 % de su titularidad en la finca registral 16.639, y la adquisición a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BALTASAR SUAREZ TOREA S.L. del 47,02 % de dicha finca, mediante compraventa.
- Autorizar la adquisición a la Junta de Concertación de la UE1 de Zorrotzaurre de su participación en la parcela RZ-2 .

15/10/2024 (227)

- Acuerdos derivados de la renovación del Consejo de Administración: a) revocación de apoderamientos; b) nombramiento de nuevos apoderados y atribución de facultades de los mismos.
- Reporting trimestral de la actividad.
- Aprobación, si procede, de la modificación del Contrato Programa 2024
- Aprobación, si procede, del Contrato Programa 2025
- Adjudicación del contrato de adjudicación del contrato de servicios de vigilancia, seguridad y conservación de las promociones de VISESA.

12/06/2024 (226)

- Autorización para la licitación de los contratos de redacción de proyectos edificatorios y direcciones facultativas en las siguientes promociones: 1) 162 VPOa en la parcela P1 del Sector 12 (RCP 7 B), Salburua, en Vitoria-Gasteiz; 2) 200 VPOa en la parcela RV-5, San Miguel Anaka, en Irún; 3) 220 VPOa en la parcela RV-6, San Miguel Anaka, en Irún; 4) 56 VPOa en la parcela P9 Harresi, en Agurain; 5) 75 VPOa, en la parcela PCRL-1 San Juan de Somorrostro, en Muskiz.

17/05/2024 (225)

- Adjudicación de los contratos de servicios para la redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de: 1) Lote 1 (A-037): 200 VPOa en parcela RCP-1 sector 13, Salburua, Vitoria-Gasteiz ; 2) Lote 2 (A-46): 56 VPOa, en parcela AR-2 de Goikoplaza, Laudio-Llodio, Araba; 3) Lote 3 (B-137): 111 VPOa, parcela RZ-16, AI2 Zorrotzaurre, Bilbao.

- Propuesta tercera.-: Autorización para la enajenación a Alokabide de determinadas promociones de vivienda protegida para destinarlas a arrendamiento protegido: 91 VPOa en Salberdin (Zarautz); 36 VPOa en Egazelai (Eibar); 66 VPOa en Zorrotzaurre, parcela RD-6 (Bilbao); 81 VPOa en Amarotz, parcela 2.2. (Tolosa); 14 VPOa en Asu (Sopela).
- Adjudicación de la contratación de suministro software de entorno de datos común (CDE- COMMON DATA ENVIRONMENT)

26/03/2024 (224)

- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 91 VPOa, anejos y urbanización vinculada.
- Cese, por renuncia, del Presidente del Consejo de Administración y revocación de apoderamientos.
- Reporting trimestral de la actividad.
- Formulación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.
- Adjudicación del contrato de servicios de aseguramiento privado.
- Autorización para la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Agurain para la promoción de 56 viviendas de protección oficial de régimen general y anejos destinadas a arrendamiento permanente en el subámbito AIU.49.1 "Curtidos Harresi".
- Autorización para la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ordizia y la sociedad Ordizia Lantzen para la promoción de 60 viviendas de protección oficial y anejos destinadas a arrendamiento permanente en la parcela a.40.6/1 de la AIU.22 San Juan.
- Presentación del Informe Anual de experto externo correspondiente al ejercicio 2023 con relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Plan de Acción propuesto.
- Aprobación del Informe Anual del Gobierno Corporativo.

2023

26/12/2023 (223)

- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 91 VPOa, anejos y urbanización vinculada en la parcela R.9 del área de Salberdín-Sur, en Zarautz (Gipuzkoa).
- Autorización para la firma del convenio y constitución de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución UE2 de Zorrotzaurre.

13/12/2023 (222)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Presentación y aprobación, si procede, del Contrato Programa 2024.
- Autorización para la transmisión al Ayuntamiento de Sopela de 19 VPOa en derecho de superficie, en ejecución del convenio suscrito entre el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y el citado Ayuntamiento con fecha 30 de junio de 2021.
- Propuesta a la Junta General de modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales sobre composición del consejo de administración y de renovación del mismo

27/10/2023 (221)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Presentación del proyecto de presupuesto de 2024.
- Adjudicación de los contratos de obra de 36 VPOa, anejos y urbanización vinculada en la parcela R2 del sector Egazelai, en Eibar, Gipuzkoa (lote 1), y 66 VPOa, anejos y urbanización vinculada en la parcela Presa 1, en Hondarribia, Gipuzkoa (lote 2).
- Adjudicación del contrato de enajenación de la parcela RD3 de uso residencial para vivienda de protección pública tasada, de la Unidad de Ejecución 1, Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre, en Bilbao.
- Autorización para la suscripción del documento de extinción y liquidación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Mundaka (Bizkaia).
- Autorización para la suscripción con el Ayuntamiento de Tolosa de los siguientes convenios: 1) Modificación del convenio de concertación para el desarrollo del subámbito 20.1 Amarotz; 2) convenio de colaboración para la promoción de vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento en la parcela 2.2. del subámbito 20.1. Amaro de Tolosa.
- Autorización para la suscripción de un convenio con el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general (VPO) con destino al arrendamiento protegido, en la Parcela RZ-16 de la Actuación Integrada 2, del Área Mixta de Zorrotzaurre, en el término municipal de Bilbao.
- Adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro e instalación de mobiliario y electrodomésticos de cocina

7/09/2023 (220)

- Propuesta de adjudicación del contrato de servicios de atención posventa para las promociones de VISESA.

29/06/2023 (219)

- Propuesta de adjudicación de los contratos de obra para la edificación de 54 vpo en alquiler, anexos y urbanización vinculada en las parcelas B y C de la UE 37.1 "Venancios", en Getxo, Bizkaia (lote 1); y 23 viviendas sociales y anejos en c/Cortes 28, Bilbao La Vieja (lote 2).

- Propuesta de adjudicación del contrato mixto, mediante un procedimiento de dialogo competitivo para la investigación de procesos y sistemas industrializados, de la redacción de proyecto, dirección facultativa y ejecución de las obras de la promoción de 33 VPOa, Parcela G, sector Asu de Sopelana.
- Autorización para la formalización de una línea de crédito hasta un importe máximo de diez millones de euros (10.000.000,00 €) para la renovación de la actualmente existente por el mismo importe y que tiene como vencimiento el 13 de septiembre de 2023.

12/06/2023 (218)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Autorización para la enajenación a Alokabide de determinadas promociones de vivienda protegida para destinarlas a arrendamiento protegido: 144 VPO en Bolueta (Bilbao); 54 VPO en Getxo, 23 VS en Bilbao (Cortes); 60 VPO en Otxarkoaga (Bilbao), 24 VPO en Sopela, 111 VPO en Tolosa; 66 VPO en Hondarribi; 46 VPO en Orio y 24 VPO en Urretxu.
- Aprobación, si procede, del pliego de enajenación de la parcela RD3 de uso residencial para vivienda de protección pública tasada, de la Unidad de Ejecución 1, de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre, en Bilbao.
- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 144 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la parcela RE-3 de la UE nº 27 de Bolueta, Bilbao.
- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 24 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la parcela 73 del sector Loiola, Sopela.
- Información sobre el cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

29/05/2023 (217)

- Adjudicación de los contratos de servicios para la redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de: 1) B-099. 175 VPOa, en parcelas RE-4B y RE-4C del PERI de Bolueta, Bilbao (Lote 1); G-56. 111 VPOa, en parcela 2.1. de la ue 20.1 Papelera Amarotz, Tolosa (Lote 2); 3) G-057. 81 VPOa, en parcela 2.2. de la UE 20.1 papelera Amarotz, Tolosa (Lote 3); 4) B-130. 60 VPOa, en el subámbito de Aixea en Otxarkoaga, Bilbao (Lote 4).

27/03/2023 (216)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Formulación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.
- Presentación y aprobación si procede del Contrato Programa 2023.
- Propuesta de adquisición onerosa al Ayuntamiento de Agurain (Araba) en el subámbito de Harresi Parkea del AIU.49.1 "Curtidos Harresi", para la promoción de aproximadamente 56 viviendas de protección oficial y anejos en régimen de arrendamiento.
- Propuesta de adjudicación del Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de asistencia técnica para la realización de los ensayos previstos en el Plan de Control de Calidad de las promociones de vivienda de VISESA.
- Presentación del Informe Anual de experto externo correspondiente al ejercicio 2022 con relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Plan de Acción propuesto.
- Aprobación del Informe Anual del Gobierno Corporativo.
- Autorización para la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Investigación Universidad Empresa EUSKOIKER, medio propio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko

Unibertsitatea para la realización de los trabajos de adecuación de los sistemas industrializados a la promoción de vivienda de alquiler.

27/02/2023 (215)

- Información sobre el contenido del informe emitido por el Experto Independiente designado por el Registro Mercantil de conformidad con lo dispuesto en el art. 353 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Acuerdo sobre la forma de proceder para abonar al socio KUTXABANK, S.A. el valor razonable de sus acciones tras ejercitar su derecho de separación.
- Acuerdo de resolución, por incumplimiento del contratista, del contrato de obra suscrito con la empresa “CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.” para la edificación de 36 VS y 72 VPOa en “Eizaga Berri 2”, Zumárraga, y propuesta de nueva adjudicación.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 60 VS, anexos y urbanización, en la parcela R-4.6/7 del SAPUR-1, en Amurrio.

2022

21/12/2022 (214)

- Reporting Trimestral de la actividad.
- Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto 2023
- Presentación y aprobación, si procede, del Plan Estratégico 2021-2024
- Autorización para la cancelación de los préstamos y levantamiento de las cargas existentes sobre la parcela DB3 y resto de fincas de la UE1 de Zorrotzaurre
- Autorización para la suscripción y, en su caso, ratificación de determinados convenios de colaboración:
- Convenio con la Junta de Concertación de Bolueta para la licitación conjunta de la fase C de urbanización y la edificación de 144 VPO en la parcela RE-3 de Bolueta.
-
- Liquidación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la determinación de las respectivas participaciones en la ejecución del proyecto de regeneración urbana del barrio de Coronación.
- Convenio de colaboración con el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco para el desarrollo de las funciones de oficina de rehabilitación y de entidad colaboradora de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-Next Generation-EU, regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre (programas 3, 4 y 5) y de las Líneas 1 y 2 de medidas financieras de la Orden de 21 de julio de 2021.
- Información sobre la declaración como desierta de la licitación correspondiente a las obras de edificación de 24 VPO en alquiler, anexos y urbanización vinculada en la parcela 73 del sector “Loiola” en Sopela, Bizkaia, y nueva convocatoria con incremento del presupuesto tipo.
- Autorización al Director General para aportar al Experto Independiente designado por el Registro Mercantil la documentación e información solicitada.

01/12/2022 (213)

- Autorización al Director General para aportar al Experto Independiente designado por el Registro Mercantil la documentación e información solicitada.

22/11/2022 (212)

- Experto Independiente. Procedimiento a seguir.

27/10/2022 (211)

- Deliberación y Acuerdo respecto a la propuesta de honorarios presentada por la entidad “KPMG ASESORES, S.L.”, designada por el Registro Mercantil de Álava, con fecha 17 de octubre de 2022, como Experto Independiente para llevar a cabo el informe conforme a lo previsto en el Artículo 348 Bis, Artículos 353 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y Artículos 340 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

05/10/2022 (210)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto 2023

- Presentación, si procede, del Plan Estratégico 2021-2024 de la compañía.
- Propuesta a la Junta General de prórroga del nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
- Autorización para la suscripción del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena para la promoción de aproximadamente 38 viviendas de protección oficial en alquiler en la Unidad de Ejecución nº16 San Fuentes (UE-SF-16)
- Autorización para la suscripción del convenio con el Ayuntamiento de Bilbao regulador del régimen de mantenimiento de los suelos de propiedad privada y uso público de interés municipal del Plan Especial de Zorrotzaurre vinculados a la parcela SI-2.
- Adjudicación del contrato de enajenación de la parcela DB3 de Zorrotzaurre para vivienda libre y autorización para su formalización.

27/07/2022 (209)

- Propuesta de Adjudicación de los contratos de obra de edificación siguientes: Lote 1, 180 VPOa, anexos y urbanización vinculada en las subparcelas B1 y B2 de la parcela A1, y fase 2 de urbanización pública, de la unidad de ejecución 1 del ámbito “Vega Galindo”, en Sestao, Bizkaia; Lote 2, 58 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la parcela 4 del sector “Iturribarri-II”, en Getxo Bizkaia.
- Propuesta de Adjudicación de los contratos de obra de edificación siguientes: Lote 1, 46 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la parcela PR-2 Sector 8 “Munto”, en Orio, Gipuzkoa; Lote 2, 24 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la parcela RVPO AIR-16 Gainzabal, en Urretxu, Gipuzkoa.
- Autorización para la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Investigación Universidad Empresa EUSKOIKER, medio propio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para realizar el estudio de la Vivienda Social Industrializada, mediante el uso de diferentes sistemas constructivos, que permita establecer los criterios para el desarrollo de promociones futuras con los citados sistemas.
- Solicitud de la entidad KUTXABANK, S.A. relativa al ejercicio del derecho de separación por falta de distribución de resultados.

24/06/2022 (208)

- Modificar la condición establecida por el Consejo de Administración, con fecha 18 de mayo de 2022, para la adjudicación del contrato de servicios de apoyo a la gestión, tramitación y revisión de expedientes en los programas de ayudas 3, 4 y 5 del Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y de las líneas 1 y 2 de la Orden de 21 de julio de 2021 del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

18/05/2022 (207)

- Propuesta de Adjudicación de los contratos de obra de edificación siguientes: Lote 1, 108 VPOa, Anexos y Urbanización vinculada en la parcela RES.AL-23 del sector “El Carmen II”, en Barakaldo, Bizkaia; Lote 2, 68 VPOa, Anexos y Urbanización vinculada en la parcela UE 31.1 Sarrikobaso, en Getxo, Bizkaia.
- Propuesta de Adjudicación condicionada del contrato de servicios de apoyo a la gestión, tramitación y revisión de expedientes en los programas de ayudas 3, 4 y 5 del Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de las Líneas 1 y 2 de la Orden de 21 de julio de 2021 del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.
- Aprobación de las acciones a implantar para la ejecución del Plan de Medidas Antifraude aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de marzo de 2022, suscripción de la Declaración Institucional de Lucha contra el Fraude y designación del órgano Responsable.
- Presentación y aprobación, si procede, del Pliego de Condiciones para enajenación de la parcela DB3 de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre, en Bilbao.

30/03/2022 (206)

- Formulación de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2021.
- Reporting trimestral de la actividad.
- Autorización para la transmisión a ALOKABIDE de determinadas promociones de vivienda protegida: a) propiedad plena de 42 viviendas sociales con destino al alquiler en Amurrio; b) propiedad plena de 58 VPO con destino al alquiler en Getxo (Iturribarri); c) derecho de superficie de 108 VPO con destino al alquiler en Barakaldo; d) derecho de superficie de 60 VS con destino al alquiler en Amurrio (R4.6 y R4.7 del SAPUR 1); e) propiedad plena de 180 VPO con destino al alquiler en Sestao (Vega Galindo).
- Presentación y aprobación, si procede, del contrato programa 2022.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 120 VPO, anejos y urbanización en la parcela DB2 de la UE1 de la AI1 de Zorrotzaurre, en Bilbao.
- Presentación del Informe Anual de experto externo correspondiente al ejercicio 2021 en relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Plan de Acción propuesto.
- Información de la Dirección General sobre la aprobación del Plan de Igualdad y acuerdo del Consejo de Administración de compromiso a favor de la igualdad dando difusión del mismo tanto de forma interna como externa.
- Acuerdo por el que se da cuenta a la Junta General de la inscripción parcial en el Registro Mercantil de la modificación de los art. 16 y 23 de los estatutos sociales.
- Propuesta a la Junta General de modificación del art. 2 de los estatutos sociales relativo al objeto social de la compañía para incorporar las actividades que deba realizar como Entidad Colaboradora del Departamento de Vivienda en la gestión de ayudas.
- Presentación y aprobación, si procede, del convenio de colaboración a suscribir con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo de las funciones de Oficina de Rehabilitación y Entidad Colaboradora de Programas de Ayuda en materia de Rehabilitación Residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTE, Fondos Next Generation) regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre (Programas 3, 4 y 5).

2021

21/12/2021 (205)

- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la edificación de 166 viviendas de protección oficial en alquiler, anexos y urbanización vinculada en la parcela RCP-14/15 del sector 12 “Arkaiate”, Salburua, en Vitoria-Gasteiz

23/11/2021 (204)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Presentación del Proyecto de Presupuesto de 2022.
- Propuesta de Contratos Programa 2021 y 2022 a suscribir con el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la edificación de 36 viviendas sociales en alquiler y 72 viviendas de protección oficial en alquiler, anexos y urbanización vinculada en las parcelas 2.2, 2.3 Y 2.4 del ámbito 2-1.4 “Eizaga Berri 2”, en Zumárraga (Gipuzkoa).
- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio del régimen de uso de las parcelas R4B y R4C de Bolueta (Bilbao), para pasar de 72 viviendas libres y 106 viviendas tasadas a 72 y 106 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler.
- Propuesta de modificación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa) para la promoción de aproximadamente 66 viviendas de protección oficial y anejos en régimen de arrendamiento en el ámbito de Presa I.
- Propuesta de suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) para posibilitar el desarrollo residencial del subámbito “20.1 Papelera-Amaroz” para la promoción de aproximadamente 111 viviendas de protección oficial y anejos en régimen de arrendamiento.
- Propuesta de adquisición onerosa al Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) de la parcela R9 de Salberdin, por el precio de 1.925.000 €, más IVA, para la promoción de aproximadamente 86 viviendas de protección oficial y anejos en régimen de arrendamiento.
- Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Getxo para la promoción de vivienda de protección pública en alquiler en la Unidad de Ejecución 24.2 “Iturribarri”
- Modificación de las facultades otorgadas al Director General, mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del 10 de enero de 2017, a fin de posibilitar la sustitución de sus facultades, en todo o en parte, y conferir poderes con las facultades que libremente determine.
- Información sobre el acuerdo alcanzado en el acto de conciliación celebrado en el Juzgado de lo Social con una trabajadora en situación de excedencia voluntaria ante su solicitud de reingreso

01/07/2021 (203)

- Adjudicación del contrato de obra para la ejecución de 42 viviendas sociales en alquiler, anejos y urbanización, en la parcela r 4/2 del sector “S.A.P.U.R.1”, en Amurrio, Álava.

16/06/2021 (202)

- Propuesta a la Junta General de modificación de los artículos 16 y 23 de los Estatutos Sociales para contemplar la celebración de reuniones de la Junta General y Consejo de Administración por vía telemática y la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión.
- Adjudicación del contrato de servicios de vigilancia, seguridad y conservación de las promociones de Visesa.

- Adjudicación del contrato de enajenación de locales y sótano situado en la parcela DB2 de Zorrotzaurre, en Bilbao.
- Autorización a la Dirección General para formar parte de la Comisión y, en su caso, delegar en las personas que representarán a la empresa en la negociación del Plan de Igualdad previsto en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre.

30/03/2021 (201)

- Formulación de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2020.
- Reporting Trimestral de la actividad.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 152 VPO en alquiler, anejos y urbanización en la parcela RCP 11-12 del sector 12, Salburua, en Vitoria-Gasteiz
- Propuesta de adjudicación del Acuerdo Marco para la contratación de servicios de asistencia técnica en Geotecnia sobre proyectos y obras de edificación y actuaciones vinculadas.
- Autorización para la enajenación a Alokabide de 42 VS en Amurrio; 68 VPO de alquiler en Getxo, Sarrikobaso; 166 VPO de alquiler en Vitoria-Gasteiz, Arkaiate; 72 VPO de alquiler y 36 VS en Zumárraga; 116 VS en Barakaldo; y 70 VPO de alquiler en Arrasate-Mondragón.
- Ratificación del convenio de colaboración suscrito el 5 de marzo de 2021 con el Ayuntamiento de Sopela para la promoción de 23 VPO de alquiler.
- Presentación del Informe Anual de experto externo correspondiente al ejercicio 2020 en relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Plan de Acción propuesto
- Información sobre la enajenación de la parcela SI-5 (uso residencial libre), incluida en la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre
- Acuerdo de interposición de recurso contencioso-administrativo

19/02/2021 (200)

- Autorización al Director General para otorgar la Escritura Pública de compraventa de la parcela SI-5 (uso residencial libre), incluida en la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre

2020

1/12/2020 (199)

- Autorización para la venta a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 17 VPO promovidas por VISESA en la Parcela A-1 de la Unidad de Ejecución 1 del Área de Ordenación Remitida 2.2 Aldapeta del municipio de Zarautz.
- Ratificación de la modificación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Getxo para la promoción de vivienda de protección pública en alquiler en la UE 24-2 "Iturribarri-II".

28/10/2020 (198)

- Modificación de apoderamientos y atribución de facultades al Presidente.
- Seguimiento trimestral de la actividad
- Proyección de resultados del ejercicio 2020 y siguientes, a la vista de la evolución de la actividad de la sociedad. Presentación del Presupuesto 2021
- Información del Contrato Programa 2020
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la ejecución de las obras de edificación de 42 viviendas sociales, 32 viviendas de protección oficial y urbanización en las parcelas 4.2 y 4.3 de San Juan de Rompeolas, en Santurtzi (Bizkaia).
-
- Autorización para la enajenación a Alokabide de 14 viviendas sociales en Azkoitia, Floreaga, 152 VPO en alquiler en Vitoria-Gasteiz, Salburua, y 42 viviendas sociales en Santurtzi.
- Información sobre las actuaciones para la formalización de la compraventa de la parcela SI-5 de Zorrotzaurre
- Información sobre la situación de los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Azkoitia (promoción de 16 VPO en Kale Nagusia) y Mundaka (promoción de 24 VPO en Erreka).

15/09/2020 (197)

- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la ejecución parcial hasta terminación de la edificación de 65 VPO en la parcela N.I.2.2. del Ámbito Área I de Sarratu, Basauri, así como la ejecución de las obras correspondientes a la fase IV de Urbanización del Área I de Sarratu de Basauri
- Propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de 36 vpo en Egazelai, Eibar (lote 1), 54 y 90 VPO en Bolueta, Bilbao (lote 2) y 120 VPO en la parcela DB2 de Zorrotzaurre, Bilbao (lote 3)
- Propuesta de adjudicación del acuerdo marco para el suministro e instalación de mobiliario y electrodomésticos de cocina en las viviendas correspondientes a las promociones de visesa
- Propuesta de adjudicación del contrato de servicios de consultoría, soporte y mantenimiento de los sistemas de información

20/07/2020 (196)

- Acuerdo de desistimiento de la ejecución de la promoción de 16 VPO en el edificio protegido Idiakez-Ederra, en Kale Nagusia 80 de Azkoitia, según lo previsto en el apartado i) de la estipulación segunda del convenio de colaboración suscrito con fecha 11 de mayo de 2018. Autorización al Director General para la ejecución de dicho Acuerdo.

- Ratificación de las nuevas condiciones remitidas al Ayuntamiento de Mundaka para la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para la promoción de aproximadamente 32 VPO en alquiler en la parcela ADR-EA18 ERREKA y, para el caso de que no fuera aceptada la propuesta, Acuerdo de resolución del convenio suscrito el 30 de noviembre de 2016 para la promoción de 24 VPO en venta, por imposibilidad sobrevenida de su ejecución. Autorización al Director General para la ejecución de dichos Acuerdos.

18/06/2020 (195)

- Adjudicación del contrato de servicios correspondiente a los lotes 1 y 2 para la redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de 36 VS y 72 VPOa en Zumárraga y 106 VPOa y 60 VPO en Vega Galindo, Sestao.
- Autorización para la formalización de un contrato de novación del contrato de préstamo hipotecario formalizado con fecha 22/12/2017, por un principal de 8.500.000,00 €, para la financiación del coste de ejecución del puente de San Ignacio en Zorrotzaurre.
- Autorización para la formalización de un préstamo sindicado con garantía hipotecaria sobre las fincas de Zorrotzaurre hasta un importe máximo de diez millones de euros (10.000.000,00 €)
- Autorización para la formalización de una línea de crédito hasta un importe máximo de diez millones de euros (10.000.000,00 €) para la renovación de la actualmente existente por el mismo importe y que tiene como vencimiento el 13 de septiembre de 2020
- Autorización para la prórroga del plazo de escrituración de la parcela SI-5 de Zorrotzaurre.

23/04/2020 (194)

- Conformidad con el procedimiento propuesto de emisión de voto por escrito y sin sesión
- Adjudicación del contrato de obra para la ejecución de 63 VPO, 121 VPOa y urbanización vinculada en la parcela j.i.01. del ámbito A.E.56-Zerrajera en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)
- Adjudicación del contrato del servicio de aseguramiento privado
- Adjudicación del contrato de servicios correspondiente al lote 3 para la redacción del proyecto edificatorio y dirección e inspección de las obras de 168 VPOa en la parcela RCP-14/15 del sector 12 de Salburua en Vitoria-Gasteiz (Álava)

08/04/2020 (193)

- Formulación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019
- Reporting trimestral de actividad
- Presentación y aprobación, si procede, del convenio de colaboración a suscribir con el ayuntamiento de Sopelana (Bizkaia) para la promoción de aproximadamente 23 viviendas de protección pública de alquiler en la parcela P7 del sector residencial Loiola de Sopela (Bizkaia).
- Presentación del Informe Anual de Experto Externo correspondiente al ejercicio 2019 en relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y plan de acción propuesto.
- Aplicación de las medidas de exoneración de rentas previstas en la orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al impacto económico del covid-19.

09/03/2020 (192)

- Cese, por renuncia, del Presidente del Consejo de Administración y revocación de apoderamientos.

- Presentación y aprobación, si procede, del Sistema de Gobierno Corporativo
- Presentación y aprobación, si procede, del Modelo de Prevención de Delitos de VISESA
- Adjudicación del contrato de obra para la ejecución de 16 VPO y 14 VS en Floreaga, Azkoitia (Gipuzkoa), 2ª fase y urbanización complementaria.
- Adjudicación del Acuerdo Marco de servicios de Entidades de Control de Calidad de la Edificación
- Información sobre las actuaciones para la formalización de la compraventa de la parcela SI-5 de Zorrotzaurre
- Información sobre el inicio del expediente de expropiación forzosa de determinadas fincas de la Unidad de Ejecución 2 de Vega Galindo instado por la mercantil HARRI IPARRA SAU y medidas a adoptar (provisiones por riesgos en la formulación de cuentas del ejercicio 2019)
- Información sobre el Acuerdo de Dirección General de resolución, por incumplimiento del contratista, del contrato de obra suscrito con la empresa LURGOIEN SAU para la edificación de 65 viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada en la parcela N.I.2.2. del ámbito del Área I de Sarratu, Basauri.
- Información sobre el proyecto de Coronación

2019

30/10/2019 (191)

- Seguimiento trimestral de la actividad
- Presentación del Presupuesto 2020

- Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas para 2019, 2020 y 2021
- Seguimiento de suelos disponibles en Zorrotzaurre
- Información sobre la nueva convocatoria de captación de suelos y modificaciones introducidas
- Autorización para la enajenación de 91 viviendas sociales en Iturribarri, Getxo, 3 viviendas en Bermeo y 51 viviendas de protección oficial para alquiler en Arrasate-Mondragón.
- Modificación del convenio de financiación del puente de San Ignacio y ejecución de los rellenos
- Ratificación del Acuerdo de Resolución por mutuo disenso del Convenio suscrito con fecha 31 de octubre de 2017 con la Diputación Foral de Bizkaia para la ejecución de una promoción protegida en Gordexola (Bizkaia).
- Autorización para la suscripción de un Acuerdo de Colaboración entre VISESA-ALOKABIDE-EVE para la promoción de proyectos de generación de energía eléctrica con tecnologías renovables y destinada al autoconsumo.
- Respuesta a la comunicación realizada por la empresa IDOM sobre su intención de transmitir un inmueble en Zorrotzaurre y el derecho de adquisición preferente que ostenta VISESA.
- Informar sobre la situación del proyecto de Coronación

27/09/2019 (190)

- Autorización para la venta a ALOKABIDE de determinadas viviendas de protección pública promovidas por VISESA en los municipios de Santurtzi y Ortuella

13/09/2019 (189)

- Autorización para la adquisición y transmisión, mediante permuta, de participaciones indivisas de distintas parcelas todas ellas de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre

29/05/2019 (188)

- Adjudicación de los contratos de obra para la edificación de 104 VPT, anejos y urbanización vinculada en la parcela SI-2 de Zorrotzaurre, Bilbao (Lote 1) y 91 viviendas sociales, anejos y urbanización vinculada en la parcela 1, Iturribarri II, Getxo (Lote 2).
- Adjudicación de los contratos de servicios para la elaboración de proyectos de ejecución y dirección facultativa de 128 VPOa en las parcelas RCP 11-12 del Sector 12, Salburua, Vitoria-Gasteiz (Lote nº1); 42 VS en la parcela R 4/2 del Sector SAPUR 1, Amurrio (Lote nº2); 64 VPOa en la Unidad de Ejecución 31.1 Sarrikobaso, Getxo (Lote nº3); 42 VPOa y 42 VPO en la parcela A.A.5.6.1 Presa I, Hondarribia (Lote nº4) y 34 VS en la parcela A.A.5.6.2. Presa II, Hondarribia (Lote nº5).
- Presentación y aprobación, si procede, del Contrato Programa 2019.

03/04/2019 (187)

- Formulación de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2018.
- Reporte trimestral actividad.

- Propuesta de resolución de mutuo acuerdo del contrato de obra suscrito con fecha 8 de marzo de 2018 con la empresa “Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A.” para la edificación de 14 viviendas de protección oficial en régimen especial y 16 viviendas de protección oficial en régimen general en el ámbito A.A.-4.1 de Floreaga, en Azkoitia.
- Aprobación del cambio de régimen de uso de la parcela 3B de Bolueta (Bilbao), para pasar de 90 viviendas tasadas a 90 viviendas de protección oficial en régimen general, y de la parcela R2 de Egazelai (Eibar) para pasar de 36 viviendas libres a 36 viviendas de protección oficial de régimen general.
- Aprobación de los objetivos de calificación de promociones en venta 2019.
- Presentación del Plan de Gestión 2018-2020.
- Aprobación del Pliego para la convocatoria pública de recepción de ofertas de suelo con destino a la promoción de vivienda protegida.
- Presentación del Informe anual de Experto Externo correspondiente al ejercicio 2018 en relación al examen de las medias de control interno establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y plan de acción propuesto.
- Información de la situación del Proyecto de Implantación de Medidas para la Prevención de Delitos.

22/02/2019 (186)

- Autorización de la modificación del Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 20 de octubre de 2017, para la determinación de las respectivas participaciones en la ejecución del proyecto de regeneración urbana del barrio de Coronación.
- Adjudicación de la enajenación de la parcela SI-5 (uso residencial libre) incluida en la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre.

2018

12/12/2018 (185)

- Autorización para la suscripción de un contrato de préstamo de hasta 10 millones de euros con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

03/12/2018 (184)

- Facultar para la ejecución y formalización de determinados negocios jurídicos.
 - a) Transmitir locales a la mercantil DISTRIBUCIONES SUPERMERCADOS, S.L. UNIPERSONAL.
 - b) Transmitir al Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa) 15 VPO.
 - c) Transmitir al Ayuntamiento de Bilbao o al Organismo Autónomo Local VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO determinadas viviendas en Bolueta.
 - d) Transmitir al Ayuntamiento de Sestao determinadas viviendas sociales.
 - e) Transmitir a ALOKABIDE determinadas viviendas promovidas en Vitoria-Gasteiz y Sestao.
 - f) Adquirir a la Junta de Concertación de Zorrotzaurre derechos edificatorios en la UE1.

15/10/2018 (183)

- Presentación del Proyecto de Presupuesto 2019 y proyección 2020.
- Informe del Director General sobre el estado actual del Proyecto Coronación.
- Acuerdo por el que se declara desierta la licitación para la enajenación de determinados suelos no sujetos a protección pública (libres) y autorización para proceder a una nueva convocatoria y aprobación del nuevo Pliego.
- Propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de obra para la edificación de 72 VPO, anejos y urbanización vinculada en la parcela AL-22, El Carmen, en el municipio de Barakaldo.
- Autorización para la venta a ALOKABIDE, S.A. de 70 viviendas de protección oficial, con destino al alquiler, en la promoción de Morlans, en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
- Autorización para la venta a ALOKABIDE, S.A. de 101 viviendas sociales en la parcela IX del Sector 38 de Leioa (Bizkaia).
- Autorización para la venta a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 22 viviendas de protección oficial, con destino al alquiler, en la promoción de Oinaurre, en Irún (Gipuzkoa).
- Autorización para la suscripción de un préstamo con garantía hipotecaria hasta un máximo de 13.000.000 € en Zorrotzaurre.

27/06/2018 (182)

- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 65 VPO, anejos y urbanización vinculada en la parcela N.I.2.2. del ámbito del Área I de Sarratu, Basauri.
- Reporting Trimestral de la actividad.
- Presentación del Plan Estratégico 2018-2020 y del Código Ético de la plantilla.
- Presentación del Contrato Programa 2018.
- Designación de la figura de Delegada de Protección de Datos de VISESA.
- Presentación de Pliegos de contratación adaptados a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Autorización para la licitación del contrato que tiene por objeto la enajenación de determinados suelos no sujetos a protección pública (libres).
- Autorización para la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa) para la promoción de 34 VPO de régimen especial o social en arrendamiento (PRESA II) Y 42 VPO en régimen de arrendamiento y 42 VPO en régimen de venta (PRESA I).

- Autorización para la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) para la promoción de 96 Viviendas Tasadas y 3 VPO en régimen de venta en la parcela R14 del Area 10-2- OR Salberdin.
- Autorización para la formalización de un préstamo sindicado con garantía hipotecaria sobre una de las plantas de las oficinas centrales (edificio Boulevard) hasta un importe máximo de 1.300.000 €.
- Autorización para la novación y ampliación hasta un máximo de 13.000.000 € del préstamo sindicado con garantía hipotecaria de Zorrotzaurre.
- Situación del Proyecto de Rehabilitación Energética de Coronación.
- Información sobre el acuerdo alcanzado con la UTE BOLUETA y la Junta de Concertación de Bolueta para el resarcimiento a VISESA de parte de los perjuicios ocasionados durante la ejecución de las obras de urbanización.

11/05/2018 (181)

- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 65 VPO, anejos y urbanización vinculada en la parcela N.I.2.2. del ámbito del Área I de Sarratu, Basauri.

03/05/2018 (180)

- Modificación de las Bases del Fondo de Garantía para la percepción de aportaciones dinerarias sin contraprestación en el Proyecto de Rehabilitación de Coronación y atribución de facultades.

26/03/2018 (179)

- Autorización para la formalización en Escritura Pública de la compraventa a ALOKABIDE de 16 VPO en alquiler, construidas en la parcela RP-A3 del sector Oinaurre en Irún (Gipuzkoa).
- Adjudicación del Acuerdo Marco relativo a la contratación de servicios de elaboración de proyectos de rehabilitación y dirección facultativa de edificios en el barrio de Coronación, en Vitoria-Gasteiz.
- Desistimiento de la licitación del contrato de ejecución de obras de edificación de 190 VT, anejos y urbanización vinculada en la parcela RE-1B de Bolueta en Bilbao.

26/03/2018 (178)

- Autorización para la formalización en Escritura Pública de la compraventa a ALOKABIDE de 16 VPO en alquiler, construidas en la parcela RP-A3 del sector Oinaurre en Irún (Gipuzkoa).
- Adjudicación del Acuerdo Marco relativo a la contratación de servicios de elaboración de proyectos de rehabilitación y dirección facultativa de edificios en el barrio de Coronación, en Vitoria-Gasteiz.
- Desistimiento de la licitación del contrato de ejecución de obras de edificación de 190 VT, anejos y urbanización vinculada en la parcela RE-1B de Bolueta en Bilbao.

26/02/2018 (177)

- Acuerdo por el que se deja sin efecto el Convenio Financiero suscrito con determinadas Entidades Financieras para el impulso del proyecto de rehabilitación energética del barrio de Coronación y se modifican las Bases del Fondo de Garantía para la percepción de aportaciones dinerarias sin contraprestación.

18/01/2018 (176)

- Informe de la Dirección General de la actividad correspondiente al ejercicio 2017.
- Reporting trimestral actividad.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de ejecución del Puente de San Ignacio sobre el Canal de Deusto en Zorrotzaurre (Bilbao), relleno en la margen izquierda del Canal de Deusto y Plan de Excavación.
- Propuesta de adjudicación de los contratos de ejecución de obras de edificación de LOTE 1: 20 VPO + 30 VPT, Anejos y Urbanización Vinculada y Urbanización General en la Parcela 1 de la A.O.R. 2.2 de Aldapeta, Zarautz, y LOTE 2: 14 VPO(a) + 16 VPO(g) y Urbanización Vinculada y General en el ámbito A.A.-4.1 Floreaga, Azkoitia.
- Propuesta de adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario de cocinas y electrodomésticos para las viviendas correspondientes a las promociones de VISESA.
- Situación del contrato de ejecución obra suscrito con la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. para la edificación de 78 VPO en la AOR 24 Santiago, Santa Ana y Krug de Bilbao, y acuerdos a adoptar.
- Modificación de las bases para la percepción de aportaciones dinerarias sin contraprestación a favor de determinados propietarios de viviendas incluidas en el ámbito de actuación del proyecto de regeneración urbana integrada del barrio de coronación en Vitoria-Gasteiz.

2017

20/12/2017 (175)

- Autorización para la venta a la sociedad pública ALOKABIDE, S.A. de 170 VPO en la parcela M-6 del sector 4.2. "Elejalde" de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz, como consecuencia de la opción de compra otorgada con fecha 1 de enero de 2016 y cancelación parcial del préstamo hipotecario constituido.

- Acuerdo por el que se autoriza la venta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 10 VPO alquiler en la parcela RP-A4-B de la AIU6.2.01 Oinaurre, en Irún, y otras 18 VPO alquiler, en la Parcela A.300/2 del A.36 Muliarte, en Hondarribia (Gipuzkoa).
- Autorización para la venta mediante adjudicación directa a LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO de determinados locales en Zorrotzaurre.
- Autorización para la adquisición a la Junta de Concertación de Zorrotzaurre de la participación indivisa del Unidad de Ejecución 1 de 45,3773 % de la parcela RD-3, del 46,9665 % de la parcela RZ-3 y del 56,2532 % de la parcela RZ-15 todas ellas de la Autorización para la formalización de un préstamo hipotecario hasta un importe máximo de ocho millones quinientos mil euros (8.500.000,00 €) para la financiación del coste de ejecución del puente de San Ignacio en Zorrotzaurre.

03/11/2017 (174)

- Autorización para la resolución del Convenio suscrito entre el Istmo. Ayuntamiento de Eibar y VISESA para la gestión y ejecución de la ordenación del Área A.I. 125 Txonta del Plan General de Ordenación Urbana de Eibar.
- Aceptación de la cesión gratuita por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco del 14,22 % de la parcela resultante RD-1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada del Área Mixta de Zorrotzaurre en Bilbao y autorización para proceder a la permuta con la entidad "VICINAY CADENAS, S.A." de dicha parcela por la parcela RD-6 y el 16,36 % de los derechos edificatorios que dicha empresa dispone sobre la parcela RD-3.
- Autorización para proceder a la cesión a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la posición contractual que ostenta VISESA, como compradora, en el contrato de compraventa suscrito con fecha 13 de mayo de 2015 con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la adquisición de la parcela a.300.1 del ámbito urbanístico "A.U.LO.5 – Txomin Enea".

18/10/2017 (173)

- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la ejecución de las obras de edificación sobre rasante de 190 VPO, anejos y urbanización vinculada en la parcela RE-1B de Bolueta, Bilbao.

25/09/2017 (172)

- Reporte trimestral de actividad.
- Presentación proyecto Presupuesto 2018.
- Aprobación del Pliego de Condiciones para la enajenación del derecho de superficie de determinadas viviendas protegidas (18 VPOa en Hondarribia, 101 VS en Leioa Y 293 VPOa en Vitoria-Gasteiz) para su posterior puesta en arrendamiento protegido por parte de ALOKABIDE.
- Autorización para la suscripción de una operación de endeudamiento por importe máximo de 1.400.000 euros para el acondicionamiento de las oficinas de Amezola (Bilbao).
- Autorización para la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para posibilitar la ejecución de una promoción de vivienda de protección pública de 15 viviendas de protección oficial de régimen general en venta en el municipio de Gordexola (Bizkaia).
- Autorización para la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Getxo para posibilitar la ejecución de una promoción de vivienda de protección pública en alquiler (88 viviendas sociales y 48 viviendas de protección oficial).
- Autorización para la suscripción de un Acuerdo de Compromisos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y GIROA para el desarrollo de la Red de Calor del Proyecto de Coronación y un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la determinación de las respectivas participaciones en el proyecto de Coronación.

- Autorización para la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Junta de Concertación del Área I de Sarratu (Basauri) para la licitación conjunta, contratación y ejecución coordinada de las obras de urbanización pública correspondientes a la Fase III de Urbanización incluidas en el Proyecto de Urbanización del Área I de Basauri Sarratu y de promoción y edificación de 65 VPO en la parcela N.I.2.2 del Área I de Sarratu.
- Autorización para alcanzar un Acuerdo con la Junta de Concertación de Bolueta para el sometimiento a arbitraje de derecho de las discrepancias existentes en relación con las reclamaciones presentadas por VISESA a la Junta de Concertación.
- Presentación y aprobación, si procede, del Sistema de Gobierno Corporativo de VISESA: a) Bases Generales del Sistema de Gobierno Corporativo; b) Reglamento del Consejo de Administración; c) Estatuto del Consejero/a; d) Código Ético del Consejero/a.
- Información de la Dirección General sobre modificaciones introducidas en el pliego de obras.
- Información de la Dirección General sobre el desistimiento de la licitación del contrato del Puente de San Ignacio y la nueva licitación convocada.

12/09/2017 (171)

- Propuesta de adjudicación del contrato de servicios de atención posventa para las promociones de VISESA.

09/06/2017 (170)

- Autorizar la venta a ALOKABIDE de 32 viviendas sociales en la promoción de Oinaurre, en Irún (Gipuzkoa) y facultar al Director General para su formalización.
- Autorizar el traslado de las oficinas de Atención al Cliente de Bizkaia, la liquidación del contrato de arrendamiento suscrito con URAZCA, S.A., la realización de las contrataciones necesarias para la rehabilitación de los locales pertenecientes a VISESA en la promoción de Amezola y facultar a la Director General para suscribir con ALOKABIDE los acuerdos necesarios para su materialización.

23/05/2017 (169)

- Propuesta de adjudicación de los contratos de ejecución de obra de edificación de 36 y 48 viviendas sociales, anejos y urbanización vinculada en la parcela P-3, Sector residencial 2, Peñota en Ortuella y 78 viviendas de protección oficial en la AOR 24, Santiago, Santa Ana y Krug de Bilbao
- Autorización a la Dirección General para la suscripción de determinados Convenios de Colaboración en relación con el proyecto de Regeneración Urbana Integrada del barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz.
- Aprobación de las Bases para la percepción de aportaciones dinerarias sin contraprestación a favor de determinados propietarios de viviendas incluidas en el ámbito de actuación del Proyecto de Regeneración Urbana Integrada del barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz.
- Autorización para la novación y ampliación hasta un importe máximo de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) del Préstamo Sindicado con garantía hipotecaria de Zorrotzaurre.
- Autorización para la formalización de una Línea de Crédito hasta un importe máximo de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) para cancelar la actualmente vigente por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) y que tiene como vencimiento el 13 de septiembre de 2017.

29/03/2017 (168)

- Formulación de cuentas anuales del ejercicio 2016 y Presupuesto 2017.
- Reporting trimestral de la actividad.

- Presentación del Informe anual de Experto Externo correspondiente al ejercicio 2016 en relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y plan de acción propuesto.

17/02/2017 (167)

- Autorización para la formalización en Escritura Pública de la compraventa a ALOKABIDE de 16 VPO en alquiler, construidas en la parcela RP-A3 del sector Oinaurre en Irún (Gipuzkoa).
- Adjudicación del Acuerdo Marco relativo a la contratación de servicios de elaboración de proyectos de rehabilitación y dirección facultativa de edificios en el barrio de Coronación, en Vitoria-Gasteiz.
- Desistimiento de la licitación del contrato de ejecución de obras de edificación de 190 VT, anejos y urbanización vinculada en la parcela RE-1B de Bolueta en Bilbao.

26/01/2017 (166)

- Facultar para el otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa de las parcelas SI-3, SI-4 y DB-1 de la Unidad de Ejecución 1, de la AI-1 del Área Mixta de Zorrotzaurre en Bilbao.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 32 VPO, anejos, obra civil y urbanización pública de la UE2, parcela 4.1. del AOR UE.2, de San Juan de Rompeolas de Santurtzi (Bizkaia).

10/01/2017 (165)

- Determinación de las condiciones laborales del Director General.
- Revocación de apoderamientos.
- Nombramiento de nuevos apoderados y atribución de facultades de los mismos.

2016

3/10/2016 (164)

- Presentación del reporting trimestral de la actividad
- Presentación del Presupuesto 2017 y del cierre del ejercicio 2016

- Propuesta de adjudicación del contrato de servicios de auditoria de cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y propuesta de nombramiento a la Junta General
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra de edificación de 65 viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada en la parcela NI-2.1. Área I de Sarratu, en Basauri, Bizkaia.
- Facultar para el otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa de la parcela RD-17 a favor de KUTXABANK, S.A.
- Autorización para la suscripción de una prórroga de la línea de crédito circulante por 10 millones de euros.
- Autorización para la venta a ALOKABIDE de 16 viviendas de protección oficial en alquiler construidas en la parcela RP-A3 del sector Oinaurre en Irún (Gipuzkoa) y para la venta de 314 viviendas de protección oficial en la parcela M-6 del sector 4.2. “Elejalde” de Zabalzana, en Vitoria-Gasteiz, como consecuencia de la opción de compra otorgada a ALOKABIDE.
- Autorización para la suscripción de los siguientes Convenios de Colaboración:
 - Acuerdo de compromisos con el Ayuntamiento de Azkoitia para la promoción de 14 vivienda de protección pública y rehabilitación del edificio sito en Kale Nagusia, 80.
 - Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lekeitio para la gestión y ejecución de la reforma interior de la urbanización del Barrio de San Andrés
 - Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para la promoción de 15 viviendas de protección pública en el área A.AR.9 ZUBIETE 5 del municipio de Gordexola
 - Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mundaka para la promoción de 24 viviendas de protección pública en el área ADR-EA18 ERREKA.
- Presentación y aprobación, si procede, del Convenio Colectivo.
- Presentación de las actuaciones realizadas en materia de Prevención de Delitos y propuesta para la aprobación del Plan de Acción.

13/06/2016 (163)

- Autorización para la novación y ampliación del préstamo hipotecario de Zorrotzaurre
- Aprobación del informe de los administradores sobre el proyecto de fusión entre las sociedades “Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.”/Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.”-VISESA- (sociedad absorbente) y “Orubide, s.a.” (sociedad absorbida), previsto en el art. 33 de la ley 3/2009, de 3 de abril, y propuesta a la junta general de aprobación de la fusión, aumento de capital y modificación estatutaria.

20/05/2016 (162)

- Acuerdo de transmisión al ayuntamiento de Leioa, mediante compraventa, de 7 viviendas de protección oficial para realojos y 99 plazas de garaje situados en la edificación promovida por visesa en la parcela X del sector 38 de Leioa.

11/04/2016 (161)

- Aprobación del proyecto común de fusión por absorción de la sociedad pública “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (sociedad absorbente) y la sociedad pública “ORUBIDE, S.A.” (sociedad absorbida) mediante la absorción de ésta última por la primera.

22/03/2016 (160)

- Reporting Trimestral de la actividad

- Formulación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2015
- Autorización para la contratación de un aval exigido por el Ayuntamiento de Bilbao como condición previa a la obtención de la licencia de obra de edificación en Bolueta en garantía de la ejecución de las obras de urbanización.
- Adjudicación del contrato de ejecución de obra para la edificación de 70 viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada en la parcela P.A-4, Morlans Behera, en Donostia-San Sebastián.
- Autorización para la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) para la promoción de vivienda de protección pública en el Área de Ordenación remitida 2.2 “Aldapeta” del P.G.O.U. de Zarautz.
- Autorización para la venta a ALOKABIDE de varias viviendas en la promoción de Basauri-Sarratu.
- Presentación del Informe anual de Experto Externo correspondiente al ejercicio 2015 en relación al examen de las medidas de control interno establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y plan de acción propuesto.
- Información sobre el inicio de la redacción de un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, de acuerdo con lo previsto en el art. 31 bis del Código Penal, según redacción de 1 de julio de 2015.

9/02/2016 (159)

Autorización para la suscripción de convenio con el Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa) para la gestión y ejecución de la ordenación del Área A.I..125 Txonta

2015

18/12/2015 (158)

- Propuesta a la Junta General de nombramiento de auditores de cuentas consolidadas con Orubide, s.a. para los ejercicios 2015, 2016 y 2017
- Autorización para la novación y ampliación del crédito hipotecario en la promoción de Zorrotzaurre

- Autorización para la obtención y suscripción de financiación de la operación de compra de la parcela P2 de Tolosa – Amaro a Orubide
- Autorización para la suscripción de un reconocimiento de crédito a favor de Orubide S.A. en relación con el acuerdo de compromisos suscrito el 22 de junio de 2015 con la sociedad foral Itten, Herriekin Lan Egiten y los terrenos de Zestoa.
- Información respecto al presupuesto 2016

24/11/2015 (157)

- Adjudicación del contrato de ejecución de obras de edificación de 101 viviendas sociales, anejos y urbanización vinculada en la parcela XII del sector 38 Leioandi de Leioa.
- Adjudicación del contrato de ejecución de obras de edificación de 14 viviendas adosadas, anejos y urbanización vinculada en la parcela P.1, AOR 24 de Santiago, Santa Ana y Krug.

22/09/2015 (156)

- Reporting trimestral de la actividad
- Aprobación de la suscripción con la sociedad pública ORUBIDE, S.A de un contrato de transmisión de una unidad económica autónoma de consultoría, con subrogación laboral de la plantilla afecta a dicha unidad económica autónoma
- Propuesta de adjudicación del contrato para la venta a futuro de las parcelas SI-3 (aprox. 99 VPO), SI-4 (aprox. 132 VL) y DB-1 (111 VT) a promover en régimen de cooperativa en la Unidad de Ejecución 1, de la AI-1 del Area Mixta de Zorrotzaurre, en Bilbao.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la edificación de 32 VPO en venta y 33 VPO en alquiler, anejos y urbanización vinculada en la parcela A.300/2 del Área 36 Muliarte en Hondarribia (Gipuzkoa).
- Facultar al Director General para la venta de determinadas viviendas sociales en las promociones de 74 VPO/34 VS de Hernani (Sagastiya) y 90 VS/60 VPO en Basauri (Sarratu) a ALOKABIDE, S.A.U
- Facultar al Director General para la transmisión de garajes/locales en las promociones de 20 VPO/72 VPO en Barakaldo (El Carmen), 100 VPO en Leioa (Leioandi), 74 VPO/34 VS de Hernani (Sagastiya) y 90 VS/60 VPO en Basauri (Sarratu) a favor de las respectivas empresas constructoras y/o terceros, en pago parcial del precio en especie.
- Autorización de la segunda convocatoria para la venta de suelo propiedad de visesa a los titulares del derecho de superficie o futuros adjudicatario de viviendas protegidas y elementos libres en determinadas promociones

6/07/2015 (155)

- Acuerdo relativo a la toma de participación en la ampliación de capital de la sociedad ORUBIDE, S.A.

4/06/2015 (154)

- Reporting trimestral de la actividad
- Propuesta de adjudicación de los siguientes lotes de la licitación del contrato de servicios para la redacción de proyectos edificatorios:
 - o lote 1 correspondiente a la redacción de proyecto de ejecución y dirección e inspección de 32 VPO en San Juan de Rompeolas de Santurtzi
 - o lote 3 correspondiente a la redacción de proyecto de ejecución y dirección e inspección de 71 VPO en la UE 20.1, Papelera Amaro de Tolosa.

- lote 4 correspondiente a la redacción de proyecto de ejecución y dirección e inspección de 65 VPO en el área I Sarratu de Basauri.
- lote 5 correspondiente a la redacción del proyecto de ejecución y dirección e inspección de 70 VPO en el ámbito Morlans Behera de Donostia-San Sebastián.
- Propuesta de acuerdo de ratificación del desistimiento de la licitación del contrato de servicios correspondiente a la redacción del proyecto de ejecución y dirección e inspección de 53 VPO en la UE 130.02, Arangoiti, de Bilbao y acuerdo de inicio de nueva licitación condicionada y, en su caso, interposición de recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución del OARC de fecha 5 de mayo de 2015.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra para la edificación de 32 viviendas sociales y 32 viviendas de protección oficial en alquiler, anejos y urbanización vinculada en la parcela RP-A4, en el sector Oinaurre de Irún.
- Autorización para la formalización de los siguientes convenios de colaboración:
 - con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la gestión del Registro de Inspección de Edificios ITES con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la cesión de suelo desde la Administración General del País Vasco a VISESA en Zorrotzaurre y asunción por VISESA del coste de ejecución del puente de San Ignacio.
 - con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para llevar a cabo las actuaciones previstas en la propuesta europea SmarEnCity (Plan de Coronación) y obtención de la financiación correspondiente.
 - con el Ayuntamiento de Mungia para la posibilitar la permuta de terreno con destino a la promoción de 149 VPO a cambio de la entrega de 28 VPO y un local comercial.
 - con el Ayuntamiento de Hernani, la sociedad pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa ITTEN, HERRIEKIN LAN EGITEN, S.A. y ORUBIDE, para la cesión de suelo en Zestoa y Antondegi en permuta con terreno incluido en la delimitación del Area de Suelo Urbano Residencial No Consolidado FL.08 Florida, de Hernani.
- Presentación y aprobación, si procede, de los elementos definitorios del concurso para la venta de parcelas libres y de protección oficial en régimen de cooperativa que serán adjudicadas a VISESA en Zorrotzaurre.
- Autorización para la prórroga de la línea de crédito concedida a VISESA con vencimiento 13/09/2015
- Autorización para el otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa de la parcela P2 de Tolosa a ORUBIDE y otorgamiento de facultades para la suscripción y formalización de un crédito hipotecario para financiar dicha compraventa.
- Autorización para la formalización de un contrato de arrendamiento con opción de compra a favor de ALOKABIDE sobre 314 viviendas de protección oficial en la parcela M-6 del sector 4.2 "Elejalde" de Zabalgana.
- Cumplimiento del compromiso por parte de la Dirección General de implantación y desarrollo de la Función de Control Interno de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2009 por el que se aprueba el Manual para la implantación y desarrollo de la función de control interno y la guía de gobierno responsable para los Entes, Sociedades y Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

31/03/2015 (153)

- Formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014
- Reporting trimestral de la actividad
- Propuesta de acuerdo de renuncia de la licitación del contrato de ejecución de obra para la edificación de 72 viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada en la parcela AL-22, El Carmen, en Barakaldo.

- Propuesta de adjudicación del lote 1 correspondiente a la ejecución de las obras de edificación de la cota cero y edificio de 108 viviendas de protección oficial y 63 viviendas sociales y urbanización vinculada en la RE-1 A de Bolueta, en Bilbao.
- Propuesta de adjudicación del contrato de obra correspondiente a la urbanización de Krug, Bilbao, Fase I y II, y Plan de Excavación en la antigua Krug y Proyecto de Relleno Estructural.
- Presentación del Informe de Auditoría en materia de prevención del blanqueo de capitales ejercicio 2014 y Plan de Acción para 2015
- Información sobre modificaciones en el Pliego de ejecución de obra

3/03/2015 (152)

- Revocación de apoderamientos
- Nombramiento de nuevos apoderados y atribución de facultades de los mismos.
- Autorización para el arrendamiento y posterior venta a ALOKABIDE de 123 viviendas sociales en la promoción de Arkaiate (Vitoria-Gasteiz).
- Nueva adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario y electrodomésticos para las promociones de VISESA, una vez dictada la Resolución, de fecha 2 de febrero de 2015, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi que estima los recursos especiales en materia de contratación interpuestos por XEY CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L. y XP INSTALACIONES S.A.
- Propuesta al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo previsto en el ART. 110.1 del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, autorización para suscribir la ampliación de capital acordada por la sociedad participada "ORUBIDE, S.A."
- Acuerdo de adquisición de la línea de actividad de consultoría de la sociedad participada "ORUBIDE, S.A.", con subrogación laboral de plantilla, condicionado a la autorización por Consejo de Gobierno de la suscripción del capital y modificación presupuestaria correspondiente.

2014

19/12/2014 (151)

- Adjudicación de la subasta convocada para la enajenación de un local de uso comercial en la promoción de Hondarribia (Muliarte).

21/10/2014 (150)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto de 2015.
- Presentación y aprobación, si procede, del Contrato Programa 2014 a suscribir con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
- Autorización para la venta a ALOKABIDE de 53 viviendas de protección oficial para alquiler en la promoción de 105 Viviendas de Protección Oficial y 58 Viviendas Sociales, Anejos, Urbanización vinculada en los bloques 3 y 4 de la UE.1 Vega-Galindo en Sestao.
- Autorización para la venta a ALOKABIDE de 5 viviendas sociales adicionales a las 43 viviendas sociales cuya transmisión ya fue acordada en la promoción de Arkaiate (Vitoria-Gasteiz).
- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 105 Viviendas de Protección Oficial y 58 Viviendas Sociales, Anejos, Urbanización vinculada en los bloques 3 y 4 de la UE.1 Vega-Galindo en Sestao.
- Adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario y electrodomésticos para las promociones de VISESA
- Declaración como desierta de la subasta convocada para la enajenación de una parcela de uso comercial en la promoción de Hondarribia (Muliarte) y propuesta de modificación del Pliego de Condiciones.
- Autorización para la formalización de un préstamo hipotecario en la promoción de 314 VPO en Zabalgana, Vitoria-Gasteiz (A-35).
- Presentación propuestas para la dinamización del stock de locales comerciales.

26/06/2014 (149)

- Autorización para la venta a la sociedad pública ALOKABIDE, S.A. de 68 viviendas sociales en la promoción de Pasaia y 49 viviendas sociales, de un total de 171, en la promoción de Arkaiate (Vitoria-Gasteiz).
- Autorización para suscribir un compromiso de adquisición de 9 viviendas a la sociedad pública SESTAO BERRI, S.A. en la promoción de Txabarri (Sestao).
- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 48 Viviendas de Protección Oficial y 16 Viviendas de Protección Oficial en alquiler, Anejos y Urbanización vinculada en la parcela RP-A3 del sector Oinaurre en Irún.
- Aprobación del Pliego para la venta en subasta de un local comercial en la promoción de Muliarte (Hondarribia) e inicio del procedimiento de enajenación.
- Autorización para la prórroga y ampliación de importe en la línea de crédito concedida a VISESA con vencimiento 30/07/2014
- Información económica y de la actividad del primer trimestre del año
- Información solicitada en la anterior reunión del Consejo de Administración en relación con el estudio económico que respalda las actuaciones previstas en el Plan Estratégico.
- Información sobre el inicio de la segunda convocatoria de venta del derecho superficiante en determinadas promociones.
- Información sobre la colaboración de VISESA/ORUBIDE en la puesta en marcha y gestión del Registro para la Inspección Técnica de Edificios (EUSKOREGITE)

14/04/2014 (148)

- Modificación del contrato de compraventa, suscrito con fecha 20/12/2012 entre visesa y Orubide en lo que respecta a la forma de pago acordada
- Adjudicación de los contratos de obra para la ejecución de las obras de edificación de: 72 VPO en la parcela AL-22 El Carmen en Barakaldo; 105 VPO y 58 VS en bloques 3 y 4 de la UE.1 Vega-Galindo en Sestao; 62 VPO en la parcela R-1 del sector Egazelai en Eibar; y 48 VPO y 16 VPO en alquiler en la parcela RP A3 del sector Oinaurre de Irún

31/03/2014 (147)

- Formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013
- Reporting trimestral de la actividad
- Presentación y aprobación, si procede, del Plan Estratégico y Plan de Acción 2013-2016
- Información sobre el Presupuesto definitivo del ejercicio 2014
- Propuesta para abandonar la participación de VISESA en el capital de la sociedad cooperativa europea LHEDCO
- Adjudicación del contrato de prestación de servicios posventa
- Adjudicación de los contratos de obra para la ejecución de las obras de edificación de 108 VPO, en la parcela XI, del sector 38 Leioandi en Leioa y 96 VPO en la parcela XII, del sector 38 Leioandi en Leioa
- Acuerdo de cesión gratuita del uso de un equipamiento a favor de la Diputación Foral de Álava en la promoción de 176 viviendas sociales de Arkayate en Vitoria-Gasteiz
- Autorización para la firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para el desarrollo de una actuación de vivienda protegida en la unidad de ejecución del A.U. "LO.05 Txomin Enea" y Acuerdo de adquisición onerosa de la parcela a.300.1
- Autorización al Director General para la formalización de la Escritura Pública de permuta con el Ayuntamiento de Hondarribia referente a la promoción de Muliarte
- Autorización para la suscripción de la línea de crédito para la urbanización de la parcela RE-4B de Bolueta
- Contrato de prestación de servicios de ORUBIDE a VISESA
- Presentación del Informe de Auditoría en materia de prevención del blanqueo de capitales ejercicio 2013 y Plan de Acción para 2014

2013

8/10/2013 (146)

- Presentación y aprobación, si procede, del Anteproyecto de Presupuestos de la sociedad para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre Régimen Presupuestario de Euskadi.
- Reporting trimestral de la actividad.

- Propuesta a la Junta General de nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
- Presentación del Contrato Programa 2013 y modificación de Contratos Programa anteriores.
- Autorización para la suscripción de un Convenio con el Ayuntamiento de Hondarribia para la ejecución de una promoción de vivienda protegida en dicho municipio.
- Situación de los expedientes de adjudicación de los contratos de obra para la ejecución de las obras de edificación de 108 Viviendas de Protección Oficial, Anejos y Urbanización vinculada en la parcela XI del Sector 38 Leioandi en Leioa, 96 Viviendas de Protección Oficial, Anejos, Urbanización vinculada en la parcela XII, del sector 38 de Leioandi en Leioa y 56 Viviendas de Protección Oficial, Anejos, Urbanización vinculada en la parcela 4/6.7, del SAPUR-1 en Amurrio.
- Adjudicación del contrato de servicios de aseguramiento privado para VISESA.
- Autorización para la transmisión a ALOKABIDE de determinadas promociones de vivienda.
- Autorización al Presidente para la formalización del Convenio y aprobación de los Estatutos de la Junta de Concertación de la UE1 de Zorrotzaurre.
- Autorización para la firma del convenio y constitución de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución UE1 de Zorrotzaurre
- Presentación del Informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación para prevenir el blanqueo de capitales.

26/06/2013 (145)

- Reporting trimestral de la actividad.
- Adjudicación de los contratos de obra para la ejecución de las obras de edificación de 108 Viviendas de Protección Oficial, Anejos y Urbanización vinculada en la parcela XI del Sector 38 Leioandi en Leioa, 96 Viviendas de Protección Oficial, Anejos, Urbanización vinculada en la parcela XII, del sector 38 de Leioandi en Leioa y 56 Viviendas de Protección Oficial, Anejos, Urbanización vinculada en la parcela 4/6.7, del SAPUR-1 en Amurrio.
- Aceptación de la cesión gratuita de la participación del 45 % correspondiente a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la parcela resultante RE-4B del Proyecto de Reparcelación de Bolueta.
- Autorización para la prórroga y ampliación de importe en la línea de crédito concedida a VISESA con vencimiento 30/07/2013
- Autorización para la suscripción del Acta Administrativa del Acuerdo sobre ocupación anticipada de terrenos para la apertura del Canal de Deusto

26/03/2013 (144)

- Formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012
- Reporting trimestral de la actividad.
- Información en relación con el análisis contable y fiscal de las operaciones de alquiler con promesa de compraventa a realizar con ALOKABIDE.
- Aprobación de la fórmula del alquiler con opción de compra y venta con precio aplazado en nuestras promociones.
- Modificación de los Pliegos de las licitaciones de obra de Leioa y Amurrio sobre las que se han presentado recursos especiales en materia de contratación y propuesta de modificación en relación con determinados contenidos de los pliegos de ejecución de obra.

6/02/2013 (143)

- Presentación y aprobación, si procede, del Anteproyecto de Presupuestos de la sociedad para el ejercicio 2013, de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre Régimen Presupuestario de Euskadi.

- Autorización al Director General para la suscripción del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Eibar para la delegación de la gestión del sistema de cooperación referido al Sector de Suelo Urbanizable Residencial SC-1C-102-01 "Egazelai" del Plan General de Ordenación Urbana de Eibar;
- Adjudicación del contrato de obra para la edificación de 90 Viviendas sociales y 60 Viviendas de Protección Oficial, Anejos y Urbanización Vinculada en la Parcela NI-4Y NI-1 Area 1 Sarratu Basauri.
- Información sobre la adjudicación de las obras de movimiento de tierras del Proyecto de Urbanización de la UE.1 del Área Residencial Vega-Galindo en Sestao.

22/01/2013 (142)

- Determinación de las condiciones laborales del Director General
- Revocación de apoderamientos
- Nombramiento de nuevos apoderados y atribución de facultades de los mismos.
- Modificación de las Instrucciones Internas de Contratación.
- Autorización para la suscripción de un convenio de cooperación para el desarrollo del ámbito de Zorrotzaurre, en Bilbao, y para el otorgamiento de la Escritura Pública de permuta de terrenos con el Ayuntamiento de Bilbao en el ámbito de Bolueta.